



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
005730.2021	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 00112 MARQUIMICA MARINGA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP  
 Endereço R MARECHAL CASTELO BRANCO 870 CENTRO  
 CNPJ / CPF 82.452.012/0001-11 Fone Cidade PAIÇANDU

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				19.10.21	18.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	4.790,20	692,00	4.098,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	6	Vassoura parabrisa sem cabo.	22,0000	132,00
02	1	Facilux 2000 - bb50 litros.	200,0000	200,00
03	1	Luxpan extra - bb 50 litros.	120,0000	120,00
04	2	Cremolux extra - bb 50 litros.	120,0000	240,00
05		Produtos destinados a borracharia do Pátio Rodoviário Municipal para lavar os veículos pertencentes a frota do Transporte Escolar. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	2379-5	00043888-X	VALOR LIQUIDO	692,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura : nome : Data :	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data 19/10/21  Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini	Encarregado do Serviço  Juliana Lom... CONTADOR(A) Contadora CRC PR 06430708
---	---	---

**RECIBO** Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.769-30 - Portana 003/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e noventa e dois reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.


Data	Representada pelo Cheque nº	a ordem do banco

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER  
Divisão: TRANSPORTE ESCOLAR

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade dos produtos de limpeza pesada e por não atingir o valor de licitação

DATA: 15/10/2021

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 Portaria 006/2021